

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "НК "Казакстан темір жолы" на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети

Отчетный период - 2016 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

куда представляется форма: В Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонения (+,-)	%	Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении			
1	2	3	4	5	5	6	8	7	8	9	10
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	217 430 521	200 206 254	17 224 267	234 044 439	215 504 065	18 540 374	16 613 918	107,6%	
1	в том числе:										
1	Материальные затраты, всего	-/-	28 545 425	26 284 132	2 261 293	29 448 104	27 115 304	2 332 800	902 679	103,2%	При плане 18 988 млн.тенге исполнение составило 20 339 млн.тенге. Рост на 1 351 млн. тенге или 7% из них за счет: 1)Расходы, связанные с управлением перевозочным процессом, со 2-го полугодия 2016 года отражены в элементе «Оплата работ и услуг».
1.1	сырье и материалы	-/-	18 987 684	17 483 530	1 504 154	20 339 047	18 727 842	1 611 205	1 351 363	107%	2)Основные причины отклонения проведение ремонтных работ пути сверх плана, также за счет устранения дефектов, выявленных при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения. Расход материалов в соответствии с нормами расхода материалов, утвержденными КРЕМ ЗК на 2016 год.
1.2	топливо	-/-	4 506 389	4 149 405	356 984	4 267 428	3 929 374	338 054	-238 961	94,7%	В плане затрат на топливо предусмотрено 4 506 млн. тенге. Исполнение составило 4 267 млн. тенге, экономия 239 млн. тенге или 5%.
1.3	электроэнергия	-/-	5 051 352	4 651 197	400 155	4 841 629	4 458 088	383 541	-209 723	95,8%	Основные причины отклонения - изменение цен, проведение мероприятий по энергосбережению, а также отражение расходов, связанных с управлением перевозочным процессом в элементе «Оплата работ и услуг».
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	104 102 878	95 856 125	8 246 753	98 629 301	90 816 151	7 813 150	-5 473 577	94,7%	В плане предусмотрено 5 051 млн. тенге. Исполнение составило 4 842 млн. тенге, уменьшение на 210 млн. тенге или 4,2%.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонения		Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении	(+,-)	%	
1		3	4	5	5	6	8	7	8	9	10
2.1	заработная плата	-/-	93 098 779	85 723 741	7 375 038	86 852 512	79 972 287	6 880 225	-6 246 267	93,3%	При плане 93 099 млн. тенге исполнение составило 86 853 млн. тенге, Экономия 6 246 млн. тенге или 6,7% в соответствии с ФОТ: 1) Численность 2-го полугодия и ФОТ, связанные с управлением перевозочным процессом, с 01 июля 2016 года переданы в АО «КТЖ-Грузовые перевозки», в связи с чем, расхода по ФОТ 2-го полугодия 2016 года отражены в элементе «Оплата работ и услуг». 2) перерасход за счет: включения сверх плана расходов на выплату доплат, относящиеся к постоянной части заработной платы, согласно Параметрам по системе оплаты труда, утвержденным Министерством транспорта и коммуникаций, согласованным Министерством труда и социальной защиты. Параметры утверждены, в связи с привлечением в соответствии с действующим законодательством нормы по установлению постоянной части заработной платы не менее 75%.
2.2	социальный налог	-/-	11 004 099	10 132 384	871 715	11 776 789	10 843 864	932 925	772 690	107,0%	При плане 11 004 млн. тенге исполнение составило 11 777 млн. тенге, рост на 773 млн. тенге или 7%. 1) В плане предусмотрены расходы, связанные с управлением перевозочного процесса, которые со 2-го полугодия перенесены в элемент «Оплата работ и услуг». 2) В плане тарифной сметы предусмотрен социалог в размере 11,82% от ФОТ. По факту социальный налог составляет 13,56% от ФОТ. По факту процент выше за счет предприятий находящихся на территории Рб, где социалог составляет 30,4%, расходов по временной нетрудоспособности работников (больничные), и перерасхода ФОТ.
3	Амортизация	-/-	55 807 579	51 386 651	4 420 928	54 444 040	50 131 128	4 312 912	-1 363 539	97,6%	При плане 55 808 млн. тенге исполнение составило 54 444 млн. тенге. Снижение на 1 364 млн. тенге или 2,4%.
4	Ремонт, всего	-/-	220 775	203 286	17 489	829 725	763 997	65 728	608 950	375,8%	При плане 220,8 млн. тенге факт 829,7 млн. тенге, перевыполнение 609 млн. тенге или 3,8 раза за счет выполнения капитального ремонта путевых машин и механизмов на 518млн. тенге. Текущий ремонт при плане 220,8 млн. тенге, факт 311,5 млн. тенге, перевыполнение 90,7 млн. тенге или 41%, за счет выполнения депоовского ремонта сцепных.
4.1	текущий ремонт	-/-	220 775	203 286	17 489	311 519	286 842	24 677	90 744	141,1%	
5	Прочие затраты, всего	-/-	28 753 864	26 476 060	2 277 804	50 693 269	46 677 485	4 015 784	21 939 405	176,3%	
5.1	Оплата работ и услуг	-/-	20 100 515	18 508 206	1 592 309	41 799 613	38 488 360	3 311 253	21 699 098	208,0%	При плане 20 100,5 млн. тенге исполнение составило 41 800 млн. тенге. Увеличение на 21 699,5 млн. тенге или в 2 раза. Основная причина перерасхода перенос со всех элементов затрат производственных и расходов периода (кроме амортизации и налогов) расходов, связанных с управлением перевозочным процессом за 2-е полугодие 2016 года.
5.2	Прочие расходы	-/-	8 653 349	7 967 854	685 495	8 893 656	8 189 125	704 531	240 307	102,8%	При плане 8 653 млн. тенге исполнение составило 8 894 млн. тенге. Увеличение на 240 млн. тенге или 2,8%. В плане предусмотрена расходы, связанные с управлением перевозочной деятельностью, которые со 2-го полугодия 2016 года отражены в элементе «Оплата работ и услуг».



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонения		Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении	(+,-)	%	
1	2	3	4	5	5	6	8	7	8	9	10
II	Расходы периода, всего	-/-	32 119 610	29 575 180	2 544 430	35 255 810	32 462 940	2 792 870	3 136 200	109,8%	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	29 195 023	26 882 271	2 312 752	32 281 187	29 723 959	2 557 228	3 086 164	110,6%	
	в том числе:										
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	10 966 272	10 097 553	868 719	11 851 761	10 912 896	938 865	885 489	108%	<p>При плане 10 966 млн. тенге исполнение составило 11 852 млн. тенге. Увеличение на 885 млн. тенге или 8% за счет:</p> <p>Численность по управлению перевозочным процессом 2-го полугодия и ФОТ с 01 июля 2016 года переданы в АО «КТЖ-Грузовые перевозки», в связи с чем, расходы отражены в элементе «Оплата работ и услуг».</p> <p>При этом перерасход за счет:</p> <p>включения сверх плана расходов на выплату доплат, относящихся к постоянной части заработной платы, согласно Параметрам по системе оплаты труда, утвержденным в 2014 году Министерством транспорта и коммуникаций, согласованным Министерством труда и социальной защиты. В связи с привлечением в соответствие с действующим законодательством нормы по установлению постоянной части заработной платы не менее 75%.</p>
											<p>При плане 1 086 млн. тенге исполнение составило 1 346 млн. тенге. Увеличение на 260 млн. тенге или 24% в соответствии с ФОТ.</p> <p>В плане предусмотрены расходы, связанные с управлением перевозочного процесса, которые со 2-го полугодия перенесены в элемент «Оплата работ и услуг».</p> <p>В плане предусмотрено 9,9% от ФОТ. По факту составляет 11,36% от ФОТ. По факту процент выше за счет предпринятых находящихся на территории РФ, где социалог составляет 30,4%, расходов по временной нетрудоспособности работников (больничные) и перерасхода ФОТ.</p>
6.2	социальный налог	-/-	1 085 661	999 658	86 003	1 345 881	1 239 264	106 617	260 220	124,0%	<p>При плане 10 221 млн. тенге, исполнение 12 405 млн. тенге или 121,4% +21%. За счет роста МРП, принятые на баланс имущества объектов новостроек железнодорожных участков.</p>
6.3	налоги	-/-	10 221 062	9 411 377	809 685	12 405 394	11 422 672	982 722	2 184 332	121,4%	<p>При плане 2 169,7 млн.тенге исполнение составило 2 113 млн. тенге. Экономия 56,6 млн.тенге или 2,6%.</p>
6.4	прочие расходы, всего	-/-	6 922 028	6 373 683	548 345	6 678 151	6 149 127	529 024	-243 877	96,5%	<p>При плане 461млн. тенге исполнение составило 460 млн. тенге или 100%.</p>
6.4.1	амортизации	-/-	2 169 673	1 997 797	171 876	2 113 080	1 945 687	167 393	-56 593	97,4%	<p>При плане 368,856 млн. тенге, исполнение 87, 674 млн. тенге или 24%.</p>
6.4.2	услуги сторонних организаций	-/-	460 803	424 299	36 504	459 946	423 510	36 436	-857	99,8%	<p>При этом сверх плана выполнены работы по капитальному ремонту автопарка на 3,051 млн. тенге.</p> <p>При плане текущего ремонта 368,856 млн. тенге, факт 84,623 млн. тенге, экономия 284,233 млн. тенге за счет оптимизации административных затрат и экономии по конкурсу.</p>
6.4.3	Ремонт, всего	-/-	368 856	339 636	29 220	87 674	80 729	6 945	-281 182	23,8%	<p>При этом сверх плана выполнены работы по капитальному ремонту автопарка на 3,051 млн. тенге.</p> <p>При плане текущего ремонта 368,856 млн. тенге, факт 84,623 млн. тенге, экономия 284,233 млн. тенге за счет оптимизации административных затрат и экономии по конкурсу.</p>
6.4.3.1	текущий ремонт	-/-	368 856	339 636	29 220	84 623	77 919	6 704	-284 233	22,9%	<p>План в тарифной смете утвержден на 211 812 млн.тенге, исполнение составило 304 млн. тенге или 143,5 % за счет курсовой разницы.</p>
6.4.4	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги в т.ч.	-/-	211 812	195 033	16 779	304 030	279 946	24 084	92 218	143,5%	<p>План в тарифной смете утвержден на 211 812 млн.тенге, исполнение составило 304 млн. тенге или 143,5 % за счет курсовой разницы.</p>

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически понесены в утвержденной тарифной смете	в том числе		Отклонения		Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении	(+,-)	%	
1	2	3	4	5	5	6	8	7	8	9	10
6.4.5	командировочные расходы	-/-	752 088	692 510	59 578	717 997	661 120	56 877	-34 091	95,5%	В тарифной смете план утвержден на 752 млн. тенге, исполнение составило 718 млн. тенге, экономия 34 млн. тенге или -4,5%. За счет переноса расходов, связанных с управлением перевозочным процессом в элемент «Оплата работ и услуг».
6.4.6	представительские расходы	-/-	17 743	16 337	1 406	18 542	17 073	1 469	799	104,5%	В тарифной смете утвержден план на 17,743 млн. тенге, исполнение составило 18,542 млн. тенге или +0,7 млн. тенге.
6.4.7	другие расходы	-/-	2 941 053	2 708 071	232 982	2 976 882	2 741 062	235 820	35 829	101,2%	При плане 2 941 млн. тенге, исполнение 2 977 млн. тенге или 101,2%.
7	Расходы на выплату вознаграждения	-/-	2 924 587	2 692 909	231 678	2 974 623	2 738 981	235 642	50 036	101,7%	При плане 2 924,587 млн. тенге исполнение составило 2 974,623 млн. тенге или +1,7% за счет курсовой разницы по японскому кредиту и по кредитам ЕБРР.
III	Всего затрат	-/-	249 550 131	229 781 434	19 768 697	269 300 249	247 967 005	21 333 244	19 750 118	107,9%	
IV	Всего доходов, в том числе	-/-	300 288 510	276 500 454	23 788 056	301 191 840	292 323 883	8 867 957	903 330	100,3%	за счет перераспределения грузооборота
V	Прибыль	-/-	50 738 379	46 719 020	4 019 359	31 891 591	44 356 878	-12 465 287	-18 846 788	62,9%	за счет предоставления ВПК
VI	Объем оказываемых услуг	млн т-км	186 089	186 089		188 159	188 159		2 070,4	101,1%	
	Грузооборот	тыс. ваг. км	830 589		830 589	755 808,0		755 808	-74 780,6	91,0%	
VII	Тариф в пассажирском движении	тенге/ваг/км (без НДС)			28,64			11,73		41,0%	за счет предоставления ВПК

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан Темір Жолы"

Адрес: г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6

Телефон: +7(7172) 60-42-22, 60-42-31

Адрес электронной почты: E-mail: temirzhol@raiways.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Рыспаева К.М., тел.60-37-97

Руководитель (Ф.И.О. подпись): и.о. Вице-президента по финансам Малиев Ж.Ж.

Дата "12" 04 2017 год

